

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>13.057.892.773,51</b>	<b>12.059.789.472,80</b>	<b>7.436.793.750,43</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	12.729.986.300,49	11.702.538.370,80	7.119.307.133,75
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	11.529.829.329,83	10.829.974.880,40	3.331.001.646,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.631.147.196,72</b>	<b>11.529.829.329,83</b>	<b>10.829.974.880,40</b>	<b>3.331.001.646,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.747.972.914,29</b>	<b>10.650.059.877,70</b>	<b>10.045.628.168,76</b>	<b>2.352.404.623,23</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.000.555,79	8.303.291.560,72	8.231.372.649,89	431.919.466,62
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	250.865.815,62	247.724.653,32	3.617.019,19
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	6.239.857.421,23	6.159.703.383,53	306.369.633,53
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	740.005.090,75	738.990.860,20	109.372.744,44
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	1.071.833.841,02	1.084.224.360,74	12.540.492,25
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	365.491,05	363.901,05	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	363.901,05	365.491,05	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	2.341.786.338,04	1.809.273.539,93	1.920.485.156,61
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	256.305.335,62	245.609.409,26	63.009.117,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	2.085.399.258,66	1.563.582.386,91	1.857.476.038,84
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.743,76	81.743,76	0,00
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>883.174.282,43</b>	<b>879.769.452,13</b>	<b>784.346.711,64</b>	<b>978.597.022,92</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	879.769.452,13	784.346.711,64	978.597.022,92
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	582.237.190,93	489.238.655,20	118.819.584,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	282.660.669,13	277.810.090,59	824.124.534,51
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	14.871.592,07	17.297.965,85	35.652.904,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	328.467.260,05	256.058.525,67	572.922.604,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>206.811.630,57</b>	<b>90.312.821,62</b>	<b>104.419.620,47</b>	<b>192.704.831,72</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>206.811.630,57</b>	<b>90.312.821,62</b>	<b>104.419.620,47</b>	<b>192.704.831,72</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	90.312.821,62	104.419.620,47	192.704.831,72
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	90.312.821,62	104.419.620,47	192.704.831,72
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>227.502.637,37</b>	<b>85.494.917,85</b>	<b>30.710.844,08</b>	<b>282.286.711,14</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>227.502.637,37</b>	<b>85.494.917,85</b>	<b>30.710.844,08</b>	<b>282.286.711,14</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	6.177.909,56	0,00	6.178.491,10
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	6.177.909,56	0,00	6.178.491,10
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.055,83	79.317.008,29	30.710.844,08	276.108.220,04
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	79.317.008,29	30.710.844,08	276.108.220,04
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>66.199.601,87</b>	<b>152.659.520,58</b>	<b>120.928.061,12</b>	<b>97.931.061,33</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.486,93</b>	<b>62.102.416,43</b>	<b>62.102.271,68</b>	<b>1.631,68</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.660.006,87	1.659.862,12	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.660.006,87	1.659.862,12	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.442.409,56	60.442.409,56	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.442.409,56	60.442.409,56	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>66.198.114,94</b>	<b>90.557.104,15</b>	<b>58.825.789,44</b>	<b>97.929.429,65</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	89.821.133,62	58.023.497,59	97.821.133,66
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	89.821.133,62	58.023.497,59	97.821.133,66
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	735.970,53	802.291,85	108.295,99
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	735.970,53	802.291,85	108.295,99
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	781.070.897,07	526.472.652,23	3.196.272.120,98
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>63.552.522,03</b>	<b>61.793.001,98</b>	<b>26.164.803,31</b>	<b>99.180.720,70</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.552.522,03</b>	<b>61.793.001,98</b>	<b>26.164.803,31</b>	<b>99.180.720,70</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	39.448,20	6.136,20	37.321,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	39.448,20	6.136,20	33.312,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	3.827.434,48	5.783.779,47	3.704.778,08
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	3.827.434,48	5.783.779,47	3.704.778,08
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.700.710,43	10.547.429,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.700.710,43	10.547.429,21
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	51.229.166,57	16.674.177,21	84.891.191,42
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	113.535,36	113.535,36	24.537,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	51.115.631,21	16.560.641,85	84.866.654,38
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>28.869,84</b>	<b>28.869,84</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>28.869,84</b>	<b>28.869,84</b>	<b>43.165,43</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.251.709,02</b>	<b>62.559.322,94</b>	<b>74.080.727,35</b>	<b>13.730.304,61</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.107.511,68</b>	<b>62.559.322,94</b>	<b>74.080.727,35</b>	<b>13.586.107,27</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	62.559.322,94	74.080.727,35	13.586.107,27
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	51.157.426,14	67.410.385,99	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	11.367.370,49	6.662.172,01	13.361.183,98
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	34.526,31	8.169,35	57.413,06
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>58.198.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242.578,50</b>	<b>57.955.974,98</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.198.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242.578,50</b>	<b>57.955.974,98</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	242.578,50	37.534.867,63
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>41.536.816,00</b>	<b>3.086.766,59</b>	<b>12.612.080,13</b>	<b>32.011.502,46</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.536.816,00</b>	<b>3.086.766,59</b>	<b>12.612.080,13</b>	<b>32.011.502,46</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	3.086.766,59	12.612.080,13	32.011.502,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	8.859,25	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	3.077.907,34	12.605.698,03	31.880.731,45
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	6.382,10	117.087,41
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.752.398.859,44</b>	<b>653.602.935,72</b>	<b>413.343.593,10</b>	<b>2.992.658.202,06</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.194.931.180,49</b>	<b>617.557.194,20</b>	<b>377.350.327,73</b>	<b>2.435.138.046,96</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>464.460.210,17</i>	<i>222.315.615,28</i>	<i>2.413.092.973,88</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	316.913.825,24	31.594.400,59	2.342.717.353,28
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	2.678.337,67	2.170.573,77	2.157.574,65
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	3.275,84	3.249,15	8.670,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	144.807.625,98	187.829.433,46	67.899.534,22
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.844,49	667.928,19	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	53.300,95	49.407,12	3.893,83
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	623,00	0,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>129.122.952,30</i>	<i>128.983.720,62</i>	<i>139.231,68</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.652,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	33.754.434,03	33.754.434,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.717.791,95	6.790.958,06	-73.166,11
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	60.886.872,85	60.886.872,85	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	26.831.975,79	26.570.923,87	261.051,92
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	727.225,60	775.879,73	-48.654,13
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>228.167,59</i>	<i>77.888,92</i>	<i>122.108,85</i>	<i>183.947,66</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	228.167,59	77.888,92	122.108,85	183.947,66
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>23.896.142,81</i>	<i>25.928.882,98</i>	<i>21.721.893,74</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	23.896.142,81	25.928.882,98	21.721.893,74
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.544.983,03</b>	<b>35.481.946,69</b>	<b>35.655.945,37</b>	<b>12.370.984,35</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>35.481.946,69</i>	<i>35.655.945,37</i>	<i>12.370.984,35</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	30.665.466,70	30.669.209,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.816.479,99	4.986.735,89	291.196,06
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>544.274.695,92</b>	<b>563.794,83</b>	<b>337.320,00</b>	<b>544.501.170,75</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	563.794,83	337.320,00	544.501.170,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	563.794,83	337.320,00	544.501.170,75
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.613,02</b>	<b>26.613,02</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.613,02</b>	<b>26.613,02</b>	<b>0,00</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	86.229.328,72	85.572.375,79	18.914.122,20
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.755.790,05</b>	<b>86.229.328,72</b>	<b>85.572.375,79</b>	<b>14.412.742,98</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.755.790,05</b>	<b>86.229.328,72</b>	<b>85.572.375,79</b>	<b>14.412.742,98</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	86.229.328,72	85.572.375,79	14.412.742,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	86.229.328,72	85.572.375,79	14.412.742,98
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	267.092,12	4.362.871,80	4.433.323,69	196.640,23
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>8.127,35</b>	<b>107.437,38</b>	<b>106.468,18</b>	<b>9.096,55</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.127,35</b>	<b>107.437,38</b>	<b>106.468,18</b>	<b>9.096,55</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	107.437,38	106.468,18	9.096,55
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	107.437,38	106.468,18	9.096,55
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>46.679,47</b>	<b>803.438,67</b>	<b>842.368,02</b>	<b>7.750,12</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.679,47</b>	<b>803.438,67</b>	<b>842.368,02</b>	<b>7.750,12</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	803.438,67	842.368,02	7.750,12
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	803.438,67	842.368,02	7.750,12
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>212.285,30</b>	<b>3.451.995,75</b>	<b>3.484.487,49</b>	<b>179.793,56</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.285,30</b>	<b>3.451.995,75</b>	<b>3.484.487,49</b>	<b>179.793,56</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	3.451.995,75	3.484.487,49	179.793,56
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	3.451.995,75	3.484.487,49	179.793,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	327.906.473,02	357.251.102,00	317.486.616,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	101.315.852,82	118.995.618,44	128.677.602,61
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.357.368,23</b>	<b>101.315.852,82</b>	<b>118.995.618,44</b>	<b>128.677.602,61</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.357.368,23</b>	<b>54.546.622,10</b>	<b>86.995.618,44</b>	<b>17.908.371,89</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	54.265.395,52	55.591.128,13	48.109.116,14
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	376.564,48	1.702.297,09	48.109.107,44
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	53.888.831,04	53.888.831,04	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	281.226,58	6.994,06	1.854.510,97
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	281.226,58	6.994,06	1.854.510,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	31.397.496,25	-32.055.255,22
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.397.496,25	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>46.769.230,72</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>110.769.230,72</b>
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	59.087,00	641.443,46	188.778.237,75
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.857.883,23</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.857.883,23</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	342.000,00	29.200,00	0,00	371.200,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.502.710,98</b>	<b>29.887,00</b>	<b>641.443,46</b>	<b>94.891.154,52</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.502.710,98</b>	<b>29.887,00</b>	<b>641.443,46</b>	<b>94.891.154,52</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	29.887,00	641.443,46	49.666.095,61
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	216.433.630,78	216.402.854,46	30.776,32
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.898.786,22</b>	<b>79.868.009,90</b>	<b>30.776,32</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.898.786,22</b>	<b>79.868.009,90</b>	<b>30.776,32</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	21.868.826,28	21.838.049,96	30.776,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.203.915,12	5.203.915,12	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	106.870,27	85.370,27	21.500,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	3.866,79	3.866,79	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	38.709,37	38.709,37	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	44.395,51	44.395,51	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	6.661,80	6.661,80	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	36.738,87	36.738,87	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	554,67	554,67	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	171.247,12	167.363,12	3.884,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.937.280,31	13.935.740,31	1.540,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	200.853,08	197.000,76	3.852,32
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	30.385,30	30.385,30	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	71.042,02	71.042,02	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	24.227,65	24.227,65	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	1.969.002,96	1.969.002,96	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	55.400.847,34	55.400.847,34	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.400.847,34	55.400.847,34	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.575.739,82	2.575.739,82	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.575.739,82	2.575.739,82	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.534.844,56</b>	<b>136.534.844,56</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.534.844,56</b>	<b>136.534.844,56</b>	<b>0,00</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.220.215,54	1.220.215,54	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	60.824.946,60	60.824.946,60	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	60.824.946,60	60.824.946,60	0,00
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	74.484.702,42	74.484.702,42	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.484.702,42	74.484.702,42	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	10.097.902,42	21.211.185,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>10.508.479,70</b>	<b>10.096.324,42</b>	<b>20.604.804,12</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.508.479,70</b>	<b>10.096.324,42</b>	<b>20.604.804,12</b>	<b>0,00</b>
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	9.103.915,42	19.612.395,12	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	9.103.915,42	19.612.395,12	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	992.409,00	992.409,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	992.409,00	992.409,00	0,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>1.578,00</b>	<b>606.381,52</b>	<b>0,00</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>1.578,00</b>	<b>606.381,52</b>	<b>0,00</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>14.793.686.388,81</b>	<b>16.029.004.126,07</b>	<b>7.674.008.186,98</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	6.110.650.962,17	7.485.452.920,26	7.965.073.217,56
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	825.398.407,84	846.175.285,82	98.428.195,24
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>55.461.483,34</b>	<b>757.521.731,94</b>	<b>788.589.600,09</b>	<b>86.529.351,49</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>54.707.066,08</b>	<b>757.182.838,79</b>	<b>786.693.869,92</b>	<b>84.218.097,21</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	757.182.838,79	786.693.869,92	83.009.629,49
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	729.134.916,29	755.101.421,83	56.429.498,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	25.476.374,31	25.668.349,09
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	7.626.551,45	6.116.073,78	911.782,29
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>121.834,13</b>	<b>1.758.286,26</b>	<b>2.206.815,07</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	121.834,13	1.758.286,26	1.636.452,13
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	121.834,13	1.758.286,26	1.636.452,13
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.003,85</b>	<b>16.573,10</b>	<b>16.573,10</b>	<b>32.003,85</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>152.050,47</b>	<b>200.485,92</b>	<b>120.870,81</b>	<b>72.435,36</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	200.485,92	120.870,81	58.459,38
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	200.485,92	120.870,81	58.459,38
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>12.311,49</b>	<b>23.568,00</b>	<b>18.353,34</b>	<b>7.096,83</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.311,49</b>	<b>23.568,00</b>	<b>18.353,34</b>	<b>7.096,83</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	23.568,00	18.353,34	7.096,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	23.568,00	18.353,34	7.096,83
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.177.522,43</b>	<b>67.853.107,90</b>	<b>57.567.332,39</b>	<b>11.891.746,92</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.342,45</b>	<b>1.268,19</b>	<b>1.107,34</b>	<b>1.181,60</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	1.268,19	1.107,34	1.181,60
211410101 - FGTS	1.342,45	1.268,19	1.107,34	1.181,60
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.129.617,77</b>	<b>59.779.240,03</b>	<b>49.824.410,99</b>	<b>5.174.788,73</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	59.779.240,03	49.824.410,99	5.174.788,73
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	59.772.217,10	49.817.388,06	5.174.788,73
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.046.562,21</b>	<b>8.072.599,68</b>	<b>7.741.814,06</b>	<b>6.715.776,59</b>
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	8.072.599,68	7.741.814,06	6.331.034,17
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	6.099.661,07	5.800.450,53	5.772.826,34
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	1.943.900,69	1.941.363,53	558.207,83
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	29.037,92	29.037,92	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	4.854.966.568,43	6.248.936.150,78	7.591.108.062,74
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.197.138.480,39</b>	<b>4.854.966.568,43</b>	<b>6.248.936.150,78</b>	<b>7.591.108.062,74</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.439.701.202,75</b>	<b>4.111.320.302,62</b>	<b>3.886.629.284,85</b>	<b>2.215.010.184,98</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	4.056.991.305,65	3.879.935.195,21	1.007.823.273,65
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	3.655.390.962,86	3.477.173.920,91	994.121.875,59
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	48.850.304,00	51.050.304,00	3.290.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	352.750.038,79	351.710.970,30	10.411.240,61
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	4.310.073,60	5.276.526,01	1.612.114,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	381.966,23	4.310.073,60	5.276.526,01	1.348.418,64
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	50.018.923,37	1.417.563,63	1.205.574.797,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	50.018.923,37	1.417.563,63	1.205.574.797,05
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>256.673.675,03</b>	<b>599.384.424,96</b>	<b>565.760.066,15</b>	<b>223.049.316,22</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	581.850.101,03	565.760.066,15	184.232.448,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	581.850.101,03	565.760.066,15	184.232.448,10
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>74.629,69</b>	<b>1.430.232,40</b>	<b>1.429.538,64</b>	<b>73.935,93</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	1.430.232,40	1.429.538,64	73.935,93
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	1.430.232,40	1.429.538,64	73.935,93
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.624,68</b>	<b>2.542.124,68</b>	<b>722.500,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.819.624,68	2.542.124,68	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.819.624,68	2.542.124,68	722.500,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.500.688.972,92</b>	<b>141.011.983,77</b>	<b>1.792.575.136,46</b>	<b>5.152.252.125,61</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	138.903.702,77	1.792.553.168,46	4.984.801.808,32
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	59.934,99	35.248,10	262.858,32
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	138.243.327,78	1.791.883.125,53	4.449.827.214,20
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	600.440,00	634.794,83	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.108.281,00	21.968,00	167.450.317,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.108.281,00	21.968,00	167.450.317,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	161.507,78	163.027,59	1.609.350,86
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>311.531,26</b>	<b>23.179,27</b>	<b>23.179,27</b>	<b>311.531,26</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>311.531,26</b>	<b>23.179,27</b>	<b>23.179,27</b>	<b>311.531,26</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	23.179,27	23.179,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	23.179,27	23.179,27	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.886,50</b>	<b>41.033,05</b>	<b>41.033,05</b>	<b>3.886,50</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289,43</b>	<b>38.181,50</b>	<b>38.181,50</b>	<b>1.289,43</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.597,07</b>	<b>2.851,55</b>	<b>2.851,55</b>	<b>2.597,07</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.292.413,29</b>	<b>97.295,46</b>	<b>98.815,27</b>	<b>1.293.933,10</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.292.413,29</b>	<b>97.295,46</b>	<b>98.815,27</b>	<b>1.293.933,10</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	32.413,81	34.506,53	2.456,21
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	32.413,81	34.506,53	2.456,21
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	57.025,66	55.414,75	2.847,73
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	57.025,66	55.414,75	2.847,73
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.855,99	8.893,99	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.855,99	8.893,99	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	430.124.478,12	390.178.456,07	273.927.608,72
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>224.282.142,26</b>	<b>346.441.446,30</b>	<b>296.016.060,12</b>	<b>173.856.756,08</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.082.604,37</b>	<b>346.441.446,30</b>	<b>296.016.060,12</b>	<b>173.657.218,19</b>
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	243.880.700,51	233.136.562,74	128.545.074,50
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	36.973.533,67	30.178.220,29	2.239.416,19
218810102 - INSS	57.855.467,03	54.445.281,06	54.258.107,00	57.668.292,97
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	69.006.339,71	70.714.147,43	16.325.135,08
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	2.281,22	2.281,22	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	10.582.825,11	13.176.440,64	19.388.616,74
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	1.716,46	1.734,55	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	5.206.310,13	5.668.700,69	718.148,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	32.574,04	30.069,94	2.596,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	2.303.442,30	1.893.694,30	572.765,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	1.650,39	1.466,44	228,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	30.492.345,81	21.534.143,56	2.542.696,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	8.990.340,86	10.475.394,73	18.491.411,04
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	195.175,35	200.891,85	9.791,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	23.714.222,70	23.714.222,70	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	99.687,60	1.287.047,40	10.553.662,24
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	8.020.625,16	5.195.395,86	7.458.734,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	8.020.625,16	4.318.095,71	5.302.701,44
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	877.300,15	2.156.033,06
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	60.827.460,63	54.208.924,70	9.631.069,65
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	61.362,16	249.899,87	1.297.750,52
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	39.343.467,31	39.347.552,33	2.505.569,60
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	54.576,19	60.946,95	11.333,35
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	21.366.989,97	14.550.225,55	5.802.292,11
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	1.065,00	300,00	14.124,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.259.822,72	33.712.660,00	3.475.176,82	28.022.339,54
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	152.154,59	156.771,80	1.406.170,83
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	33.424.597,88	3.177.726,41	686,41
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	134.627,53	139.398,61	45.061,19
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.591.488,51</b>	<b>83.683.031,82</b>	<b>94.162.395,95</b>	<b>100.070.852,64</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.785.470,18</b>	<b>83.108.014,40</b>	<b>87.824.010,70</b>	<b>33.501.466,48</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.442.986,83	75.111.079,65	77.596.777,29	9.928.684,47
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	75.111.079,65	77.596.777,29	9.928.684,47
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	4.026.336,72	23.262.379,09
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	4.026.336,72	23.262.379,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.679.298,47	3.725.698,47	46.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.679.298,47	3.725.698,47	46.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	2.223.666,38	2.287.676,64	111.936,60
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	2.223.666,38	2.287.676,64	111.936,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	94.562,54	73.986,22	6.499,47
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	94.562,54	73.986,22	6.499,47
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.530,15	113.535,36	113.535,36	145.530,15
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.378.697,68</b>	<b>63.134,59</b>	<b>63.134,59</b>	<b>15.378.697,68</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	55.569,19	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	55.569,19	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>43.510.400,98</b>	<b>511.882,83</b>	<b>3.912.820,42</b>	<b>46.911.338,57</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.401.010,00	46.584.533,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.401.010,00	46.584.533,93
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	511.810,42	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	511.810,42	326.804,64
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>1.916.919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.430,24</b>	<b>4.279.349,91</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.362.430,24	4.279.349,91
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.362.430,24	4.279.349,91
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.681.957.173,16	8.542.472.952,33	-292.143.284,06
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.681.957.173,16	8.542.472.952,33	-1.524.971.440,38
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-1.385.487.219,55</b>	<b>8.681.957.173,16</b>	<b>8.542.472.952,33</b>	<b>-1.524.971.440,38</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.870.776.191,38</b>	<b>3.203.037.112,42</b>	<b>3.065.034.626,56</b>	<b>-2.008.778.677,24</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	289.321.740,39	260.312.126,91	-136.087.617,69
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	289.321.740,39	260.312.126,91	-136.087.617,69
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.092.867.577,18</b>	<b>2.410.504.058,75</b>	<b>2.411.036.101,27</b>	<b>2.093.399.619,70</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	163.495.430,31	5.138.484,52	-1.689.133,08
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	163.495.430,31	5.138.484,52	-1.689.133,08
<b>UNIAO</b> <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>856.507.428,37</b>	<b>860.967.801,93</b>	<b>860.453.909,19</b>	<b>855.993.535,63</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
<b>ESTADO</b> <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-1.824.827,48</b>	<b>1.829.844,82</b>	<b>1.829.844,82</b>	<b>-1.824.827,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-2.462.261.206,24</b>	<b>2.205.618.355,24</b>	<b>2.204.118.470,49</b>	<b>-2.463.761.090,99</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.814.875,52	2.011.808,18	-1.781.959,20
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.814.875,52	2.011.808,18	-1.781.959,20
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997.741.782,62</b>	<b>519.631.829,44</b>	<b>6.478.109.953,18</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	589.565.474,67	50.200.880,94	539.364.593,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	495.303.529,70	48.593.493,72	446.710.035,98
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.714.952,17</b>	<b>47.224.151,45</b>	<b>416.490.800,72</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>463.714.952,17</b>	<b>47.224.151,45</b>	<b>416.490.800,72</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	227.345.563,78	2.425.238,58	224.920.325,20
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.666.257,72	2.420.421,89	122.245.835,83
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	300,87	0,00	300,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.652.813,31	0,00	1.652.813,31
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.656.673,50	0,00	9.656.673,50
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	170.514,08	0,00	170.514,08
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.107,91	0,00	19.107,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.068.577,47	0,00	50.068.577,47
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.257.022,87	0,00	2.257.022,87
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.476.374,31	0,00	25.476.374,31
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.065.786,14	4.816,69	6.060.969,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	624.552,62	0,00	624.552,62
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.507.106,79	0,00	3.507.106,79
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.496.475,71	0,00	1.496.475,71
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	943.342,70	0,00	943.342,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	149.904,00	0,00	149.904,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	369.365,47	0,00	369.365,47
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	221.388,31	0,00	221.388,31
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	236.369.388,39	44.798.912,87	191.570.475,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.964.628,80	3.323.125,61	70.641.503,19
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.149.664,58	1.162.032,14	5.987.632,44
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	154.693.182,12	40.313.755,12	114.379.427,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	561.912,89	0,00	561.912,89
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.327,10</b>	<b>728.663,55</b>	<b>728.663,55</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.327,10</b>	<b>728.663,55</b>	<b>728.663,55</b>
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.131.250,43</b>	<b>640.678,72</b>	<b>29.490.571,71</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.131.250,43</b>	<b>640.678,72</b>	<b>29.490.571,71</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	30.131.250,43	640.678,72	29.490.571,71
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.512.153,39	640.678,72	21.871.474,67
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	7.619.097,04	0,00	7.619.097,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.487.113,42	89.074,66	54.398.038,76
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.317.672,11</b>	<b>7.022,93</b>	<b>49.310.649,18</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.317.672,11</b>	<b>7.022,93</b>	<b>49.310.649,18</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.317.672,11	7.022,93	49.310.649,18
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.310.649,18	0,00	49.310.649,18
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.333,97</b>	<b>81.956,26</b>	<b>5.086.377,71</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.333,97</b>	<b>81.956,26</b>	<b>5.086.377,71</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.621.231,91	81.956,26	4.539.275,65
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.621.231,91	81.956,26	4.539.275,65
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	547.102,06	0,00	547.102,06
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	547.102,06	0,00	547.102,06
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,34</b>	<b>95,47</b>	<b>1.011,87</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,34</b>	<b>95,47</b>	<b>1.011,87</b>
312310100 - FGTS	0,00	1.107,34	95,47	1.011,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	1.107,34	95,47	1.011,87
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.214.846,92	1.246.932,23	37.967.914,69
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.043.865,30</b>	<b>1.246.932,23</b>	<b>35.796.933,07</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.043.865,30</b>	<b>1.246.932,23</b>	<b>35.796.933,07</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.043.865,30	1.246.932,23	35.796.933,07
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.634.075,91	0,00	5.634.075,91
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.327.223,68	835.941,63	12.491.282,05
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	18.082.565,71	410.990,60	17.671.575,11
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.981,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.981,62</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.981,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.981,62</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.170.981,62	0,00	2.170.981,62
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.079,62	0,00	462.079,62
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.708.902,00	0,00	1.708.902,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	559.984,63	271.380,33	288.604,30
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.285,63</b>	<b>271.380,33</b>	<b>70.905,30</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.285,63</b>	<b>271.380,33</b>	<b>70.905,30</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.699,00</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121.834,13</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.864,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.864,87</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	95.864,87	0,00	95.864,87
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	95.864,87	0,00	95.864,87
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.709.117,53	5.313.839,78	5.395.277,75
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.801,38	0,00	15.801,38
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,38</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,38</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.801,38	0,00	15.801,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.801,38	0,00	15.801,38
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.290.576,00</b>	<b>2.709.424,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.290.576,00</b>	<b>2.709.424,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍ	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.693.316,15	23.263,78	2.670.052,37
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.481,62</b>	<b>14.448,47</b>	<b>1.871.033,15</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.481,62</b>	<b>14.448,47</b>	<b>1.871.033,15</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	276.611,77	14.448,47	262.163,30
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	276.611,77	14.448,47	262.163,30
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	158.469,70	0,00	158.469,70
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	158.469,70	0,00	158.469,70
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	18.353,34	0,00	18.353,34
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18.353,34	0,00	18.353,34
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.432.046,81	0,00	1.432.046,81
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.432.046,81	0,00	1.432.046,81
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.409,14</b>	<b>6.628,31</b>	<b>149.780,83</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.409,14</b>	<b>6.628,31</b>	<b>149.780,83</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	98.240,59	6.628,31	91.612,28
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	98.240,59	6.628,31	91.612,28
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	58.168,55	0,00	58.168,55
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	58.168,55	0,00	58.168,55
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,30</b>	<b>2.187,00</b>	<b>4.337,30</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,30</b>	<b>2.187,00</b>	<b>4.337,30</b>
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.901,09</b>	<b>0,00</b>	<b>644.901,09</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.901,09</b>	<b>0,00</b>	<b>644.901,09</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	644.901,09	0,00	644.901,09
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	644.901,09	0,00	644.901,09
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.491.784.666,44	263.119.742,34	3.228.664.924,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.317.526,58	5.069.752,68	54.247.773,90
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.317.526,58</b>	<b>5.069.752,68</b>	<b>54.247.773,90</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.317.526,58</b>	<b>5.069.752,68</b>	<b>54.247.773,90</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.029.199,33	56.635,40	8.972.563,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.029.199,33	56.635,40	8.972.563,93
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.669,00	211.100,00	746.569,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.669,00	211.100,00	746.569,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.887.442,28	2.636.529,71	21.250.912,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	23.679.566,81	2.636.529,71	21.043.037,10
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	207.875,47	0,00	207.875,47
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.459.302,51	191.675,25	8.267.627,26
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.459.302,51	191.675,25	8.267.627,26
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	225.869,12	0,00	225.869,12
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	225.869,12	0,00	225.869,12
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.442,73	10.009,20	72.433,53
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.442,73	10.009,20	72.433,53
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	329.463,10	23.611,46	305.851,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	329.463,10	23.611,46	305.851,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	149.411,63	2.618,52	146.793,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	149.411,63	2.618,52	146.793,11
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.927,50	0,00	5.927,50
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.927,50	0,00	5.927,50
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	56.915,93	2.511,27	54.404,66
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	56.915,93	2.511,27	54.404,66
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.272,26	800,46	43.471,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.272,26	800,46	43.471,80
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.408,06	0,00	29.408,06
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.408,06	0,00	29.408,06
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	887.142,65	64.521,71	822.620,94
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	887.142,65	64.521,71	822.620,94
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	399.950,92	16.669,77	383.281,15
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	399.950,92	16.669,77	383.281,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.377,21	0,00	31.377,21
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.377,21	0,00	31.377,21
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	168.756,75	0,00	168.756,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	168.756,75	0,00	168.756,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.479.386,90	1.115.472,33	7.363.914,57
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.479.386,90	1.115.472,33	7.363.914,57
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.060.380,38	18.623,00	1.041.757,38
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.060.380,38	18.623,00	1.041.757,38
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	21.514,00	250,00	21.264,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	21.514,00	250,00	21.264,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.212,00	0,00	26.212,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.212,00	0,00	26.212,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.872,00	300,00	3.572,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.872,00	300,00	3.572,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.555.731,75	717.834,60	2.837.897,15
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.555.731,75	717.834,60	2.837.897,15
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.432.467.139,86	258.049.989,66	3.174.417.150,20
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.089,00</b>	<b>81.346,21</b>	<b>1.811.742,79</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.089,00</b>	<b>81.346,21</b>	<b>1.811.742,79</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.745.516,60	81.346,21	1.664.170,39
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.600.404,66	76.443,73	1.523.960,93
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	145.111,94	4.902,48	140.209,46
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	147.572,40	0,00	147.572,40
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	50.151,54	0,00	50.151,54
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	97.420,86	0,00	97.420,86
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>51.627.502,63</b>	<b>5.817.373,13</b>	<b>45.810.129,50</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.627.502,63</b>	<b>5.817.373,13</b>	<b>45.810.129,50</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.262.171,52	2.265.795,77	6.996.375,75
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.262.171,52	2.265.795,77	6.996.375,75
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAI	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	499.111,92	92.590,47	406.521,45
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	499.111,92	92.590,47	406.521,45
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	36.829.204,82	3.062.791,75	33.766.413,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	36.829.204,82	3.062.791,75	33.766.413,07
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	5.022.632,85	393.695,14	4.628.937,71
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.022.632,85	393.695,14	4.628.937,71
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	2.725,52	0,00	2.725,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.125,52	0,00	1.125,52
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.040.117,05</b>	<b>199.655.452,08</b>	<b>2.116.384.664,97</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.885.213,96</b>	<b>134.227.546,27</b>	<b>1.677.657.667,69</b>
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	1.347.901,96	364.383,90	983.518,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.347.901,96	364.383,90	983.518,06
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	35.503.944,33	1.337.657,03	34.166.287,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.460.685,34	42.247,72	6.418.437,62
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.236.954,18	78.142,75	1.158.811,43
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	716.745,48	0,00	716.745,48
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.089.559,33	1.217.266,56	25.872.292,77
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	204.862,41	15.551,10	189.311,31
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	204.862,41	15.551,10	189.311,31
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	92.653.749,66	5.215.557,96	87.438.191,70
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	22.396.934,67	575.830,44	21.821.104,23
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	44.078.566,35	3.017.562,89	41.061.003,46
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.388.635,52	2.577,00	7.386.058,52
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.661.847,84	85.694,78	2.576.153,06
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	14.712.547,85	1.496.397,46	13.216.150,39
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	790,00	0,00	790,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	887.977,58	7.555,94	880.421,64
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	526.449,85	29.939,45	496.510,40
332310800 - <i>SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	0,00	78.826.694,78	6.465.401,91	72.361.292,87
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	63.017.628,46	3.373.697,50	59.643.930,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.891.481,42	119.495,15	1.771.986,27
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.917.584,90	2.972.209,26	10.945.375,64
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.684.881,53	2.198.515,67	16.486.365,86
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.684.881,53	2.198.515,67	16.486.365,86
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	49.847.275,62	1.264.130,53	48.583.145,09
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.901.080,00	307.946,40	6.593.133,60
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.789.461,37	414.681,37	5.374.780,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.966.864,71	523.898,57	17.442.966,14
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	18.783.597,34	17.604,19	18.765.993,15
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	406.272,20	0,00	406.272,20
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.892.127,09	5.922.329,27	69.969.797,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.224.364,60	2.424.105,57	36.800.259,03
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	12.871.979,50	1.947.634,34	10.924.345,16
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	773.516,21	4.397,38	769.118,83
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	22.535.831,70	1.539.167,62	20.996.664,08
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	19.699,43	3.151,26	16.548,17
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	466.735,65	3.873,10	462.862,55
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.605.605,96	27.012,52	10.578.593,44
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.605.605,96	27.012,52	10.578.593,44
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.663.382,07	1.215.000,00	12.448.382,07
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.663.382,07	1.215.000,00	12.448.382,07
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	427.932,32	9.031,51	418.900,81
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	427.932,32	9.031,51	418.900,81
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	55.733.478,93	2.281.489,84	53.451.989,09
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	55.733.478,93	2.281.489,84	53.451.989,09
CIEN				
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	208.283.875,34	15.509.463,34	192.774.412,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	208.283.875,34	15.509.463,34	192.774.412,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	40.800.365,61	1.161.243,76	39.639.121,85
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	40.800.365,61	1.161.243,76	39.639.121,85
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	26.005.904,79	8.738.379,68	17.267.525,11
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	26.005.904,79	8.738.379,68	17.267.525,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	9.353,14	0,00	9.353,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	9.353,14	0,00	9.353,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.802.021,07	449.563,97	2.352.457,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.802.021,07	449.563,97	2.352.457,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	86.796.673,32	2.690.123,63	84.106.549,69
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	86.796.673,32	2.690.123,63	84.106.549,69
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.413.967,57	770,80	1.413.196,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.413.967,57	770,80	1.413.196,77
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	269.975,00	1.870,00	268.105,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	269.975,00	1.870,00	268.105,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.298.157,08	6.013,95	1.292.143,13
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.298.157,08	6.013,95	1.292.143,13
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	455.543,06	12.206,66	443.336,40
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	455.543,06	12.206,66	443.336,40
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	601.418.926,28	56.250.571,11	545.168.355,17
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	601.418.926,28	56.250.571,11	545.168.355,17
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.667,45	0,00	28.667,45
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.667,45	0,00	28.667,45
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	380.918,77	2.538,00	378.380,77
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	380.918,77	2.538,00	378.380,77
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	193.141.298,15	15.148.359,25	177.992.938,90
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	19.893.247,47	2.466.522,11	17.426.725,36
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	170.318.353,00	12.581.676,79	157.736.676,21
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	832.269,51	45.403,47	786.866,04
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.795.366,86	54.756,88	1.740.609,98
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	302.061,31	0,00	302.061,31
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.967.136,63	29.870,00	1.937.266,63
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.592.372,96	29.870,00	1.562.502,96
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	374.763,67	0,00	374.763,67
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	374.849,69	21.940,57	352.909,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	374.849,69	21.940,57	352.909,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	89.501.501,17	1.501.186,48	88.000.314,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	89.501.501,17	1.501.186,48	88.000.314,69
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.126.656,91	80.600,76	1.046.056,15
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.126.656,91	80.600,76	1.046.056,15
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	42.683.049,26	5.140.361,98	37.542.687,28
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.116.182,78	556.416,99	4.559.765,79
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.711.066,54	3.161.653,73	11.549.412,81
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	8.926.874,29	473.582,94	8.453.291,35
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.846.904,30	767.583,13	6.079.321,17
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.463.451,85	43.758,19	4.419.693,66
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.080.134,67	0,00	1.080.134,67
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	945.440,83	0,00	945.440,83
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.945.520,18	151.373,80	1.794.146,38
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.945.520,18	151.373,80	1.794.146,38
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	754.233,10	5.538,64	748.694,46
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	754.233,10	5.538,64	748.694,46
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.444,35	50,40	2.393,95
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.444,35	50,40	2.393,95
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	545.560,71	25.689,17	519.871,54
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	545.560,71	25.689,17	519.871,54
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	929.925,96	221.422,66	708.503,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	929.925,96	221.422,66	708.503,30
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.609.546,87	720,00	1.608.826,87
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.609.546,87	720,00	1.608.826,87
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	6.336,14	0,00	6.336,14
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	6.336,14	0,00	6.336,14
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.743.131,07	30.643,62	13.712.487,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.743.131,07	30.643,62	13.712.487,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.145.898,63	730.982,80	59.414.915,83



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	59.990.898,63	730.982,80	59.259.915,83
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.949.872,50</b>	<b>65.208.201,96</b>	<b>435.741.670,54</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	9.135.841,35	456.323,47	8.679.517,88
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.135.841,35	456.323,47	8.679.517,88
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	61.291.870,65	249.722,04	61.042.148,61
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	61.291.870,65	249.722,04	61.042.148,61
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.379.747,82	0,00	6.379.747,82
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.379.747,82	0,00	6.379.747,82
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.894,75	0,00	15.894,75
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.894,75	0,00	15.894,75
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	423.885.555,37	64.502.156,45	359.383.398,92
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	423.885.555,37	64.502.156,45	359.383.398,92
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	221.579,12	0,00	221.579,12
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	221.579,12	0,00	221.579,12
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>645.449,76</b>	<b>196.909,90</b>	<b>448.539,86</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	637.678,13	196.909,90	440.768,23
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	637.678,13	196.909,90	440.768,23
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.975,63	0,00	6.975,63
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	245,96	0,00	245,96
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.729,67	0,00	6.729,67
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.124,68</b>	<b>21.974,04</b>	<b>2.520.150,64</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	52.124,68	21.974,04	30.150,64
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.124,68	21.974,04	30.150,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
CIEN 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,15</b>	<b>819,91</b>	<b>16.636,24</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	17.456,15	819,91	16.636,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.456,15	819,91	16.636,24
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.906.431,18</b>	<b>52.495.818,24</b>	<b>1.010.410.612,94</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.906.431,18</b>	<b>52.495.818,24</b>	<b>1.010.410.612,94</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.062.906.431,18	52.495.818,24	1.010.410.612,94
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.062.906.431,18	52.495.818,24	1.010.410.612,94
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.936.374,93	188.616,89	1.747.758,04
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.936.374,93	188.616,89	1.747.758,04
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.318,03</b>	<b>95.507,89</b>	<b>1.492.810,14</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>796.088,08</b>	<b>65.452,02</b>	<b>730.636,06</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	796.088,08	65.452,02	730.636,06
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	796.088,08	65.452,02	730.636,06
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.088,61</b>	<b>27.853,75</b>	<b>754.234,86</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	782.088,61	27.853,75	754.234,86
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	782.088,61	27.853,75	754.234,86
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141,34</b>	<b>2.202,12</b>	<b>7.939,22</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.141,34	2.202,12	7.939,22
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.141,34	2.202,12	7.939,22
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.056,90</b>	<b>93.109,00</b>	<b>254.947,90</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,36</b>	<b>190,83</b>	<b>4.384,53</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.575,36	190,83	4.384,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.575,36	190,83	4.384,53
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.897,12</b>	<b>64.897,12</b>	<b>0,00</b>
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>247.748,44</b>	<b>27.387,74</b>	<b>220.360,70</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	247.748,44	27.387,74	220.360,70
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	247.748,44	27.387,74	220.360,70
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.835,98</b>	<b>633,31</b>	<b>30.202,67</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	30.835,98	633,31	30.202,67
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.835,98	633,31	30.202,67
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.774.588.858,74	199.923.053,03	2.574.665.805,71
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	994.414.066,85	169.663.023,35	824.751.043,50
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.336.625,20</b>	<b>37.599.832,49</b>	<b>368.736.792,71</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.336.625,20</b>	<b>37.599.832,49</b>	<b>368.736.792,71</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	397.720.830,54	37.524.934,53	360.195.896,01
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	397.720.830,54	37.524.934,53	360.195.896,01
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>588.077.441,65</b>	<b>132.063.190,86</b>	<b>456.014.250,79</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.077.441,65</b>	<b>132.063.190,86</b>	<b>456.014.250,79</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	340.619.021,86	114.024.011,92	226.595.009,94
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	312.295.574,24	110.580.668,51	201.714.905,73
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	28.323.447,62	3.443.343,41	24.880.104,21
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.458.419,79	18.039.178,94	229.419.240,85
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.500.825,20	10.304.692,13	66.196.133,07
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	48.735.829,03	310.279,23	48.425.549,80
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.792.269,42	2.450.248,00	17.342.021,42
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.295.040,86	4.717.447,38	12.577.593,48
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.654.570,64	254.934,20	64.399.636,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	20.479.884,64	1.578,00	20.478.306,64
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.780.174.791,89	30.260.029,68	1.749.914.762,21
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.174.791,89</b>	<b>30.260.029,68</b>	<b>1.749.914.762,21</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.174.791,89</b>	<b>30.260.029,68</b>	<b>1.749.914.762,21</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.780.174.791,89	30.260.029,68	1.749.914.762,21
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.780.174.791,89	30.260.029,68	1.749.914.762,21
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.398.119,25	0,00	31.398.119,25
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	31.398.119,25	0,00	31.398.119,25
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398.119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398.119,25</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398.119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398.119,25</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.397.496,25	0,00	31.397.496,25
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.397.496,25	0,00	31.397.496,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.466.429,03	264.017,92	14.202.411,11
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68.024,63	7.984,46	60.040,17
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.833,08</b>	<b>333,46</b>	<b>48.499,62</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,32</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110102 - IPVA	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,76</b>	<b>333,46</b>	<b>40.737,30</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	41.070,76	333,46	40.737,30
371150105 - IPTU	0,00	37.580,19	0,00	37.580,19
371150107 - ISS	0,00	3.490,57	333,46	3.157,11
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191,55</b>	<b>7.651,00</b>	<b>11.540,55</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>1.038,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.689,00	7.651,00	1.038,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.689,00	7.651,00	1.038,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.398.404,40	256.033,46	14.142.370,94
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.253,20</b>	<b>256.033,46</b>	<b>1.562.219,74</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.253,20</b>	<b>256.033,46</b>	<b>1.562.219,74</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.818.253,20	256.033,46	1.562.219,74
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.818.253,20	256.033,46	1.562.219,74
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580.151,20</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580.151,20</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.292.742,03	621.678,54	82.671.063,49
394000000 - INCENTIVOS	0,00	317.855,32	1.369,90	316.485,42
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.319,96</b>	<b>1.369,90</b>	<b>202.950,06</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.319,96</b>	<b>1.369,90</b>	<b>202.950,06</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	204.319,96	1.369,90	202.950,06
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	204.319,96	1.369,90	202.950,06
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113.535,36</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113.535,36</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	113.535,36	0,00	113.535,36
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.974.886,71	620.308,64	82.354.578,07
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,50</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,50</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.301,50	0,00	1.301,50
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.301,50	0,00	1.301,50
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.606.674,42</b>	<b>607.635,65</b>	<b>76.999.038,77</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.217.252,68</b>	<b>437.233,37</b>	<b>76.780.019,31</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.692.139,95	382.383,02	6.309.756,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.692.139,95	382.383,02	6.309.756,93
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.525.112,73	54.850,35	70.470.262,38
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.525.112,73	54.850,35	70.470.262,38
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003,79</b>	<b>9,81</b>	<b>47.993,98</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.003,79	9,81	47.993,98
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.003,79	9,81	47.993,98
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.417,95</b>	<b>170.392,47</b>	<b>171.025,48</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	341.417,95	170.392,47	171.025,48
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	341.417,95	170.392,47	171.025,48
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.910,79</b>	<b>12.672,99</b>	<b>5.354.237,80</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.910,79</b>	<b>12.672,99</b>	<b>5.354.237,80</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.124.332,29	12.672,99	5.111.659,30
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.124.332,29	12.672,99	5.111.659,30
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>793.173.998,07</b>	<b>7.034.069.514,70</b>	<b>6.240.895.516,63</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	155.938.236,00	1.350.644.397,07	1.194.706.161,07
411000000 - IMPOSTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>640.678,72</b>	<b>640.678,72</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>640.678,72</b>	<b>640.678,72</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	155.297.557,28	1.350.003.718,35	1.194.706.161,07
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,20</b>	<b>470.317,22</b>	<b>467.977,02</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,20</b>	<b>470.317,22</b>	<b>467.977,02</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	470.317,22	467.977,02
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	470.317,22	467.977,02
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.295.217,08</b>	<b>1.349.533.401,13</b>	<b>1.194.238.184,05</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.295.217,08</b>	<b>1.349.533.401,13</b>	<b>1.194.238.184,05</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60.008.817,54	988.883.985,16	928.875.167,62
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35.301.019,14	554.714.840,92	519.413.821,78
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.707.798,40	434.169.144,24	409.461.345,84
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	131.787,60	8.733,00	-123.054,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	131.787,60	8.733,00	-123.054,60
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	95.154.611,94	360.640.682,97	265.486.071,03
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	12.609.088,61	9.212.941,95
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	308.168.055,64	221.745.243,01
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	115.153,90	115.153,90
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.335.652,65	39.748.384,82	34.412.732,17
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.494.240,10	225.064.609,82	204.570.369,72
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.494.240,10	225.064.609,82	204.570.369,72
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.494.240,10</b>	<b>225.064.609,82</b>	<b>204.570.369,72</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.189.993,96</b>	<b>139.569.691,97</b>	<b>123.379.698,01</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	12.560.174,62	135.939.872,63	123.379.698,01
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	12.560.174,62	135.939.872,63	123.379.698,01
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.246,14</b>	<b>85.494.917,85</b>	<b>81.190.671,71</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.304.246,14	85.494.917,85	81.190.671,71
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.304.246,14	85.494.917,85	81.190.671,71
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.874.935,32	170.946.272,70	140.071.337,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.874.935,32	170.946.272,70	140.071.337,38
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.874.935,32</b>	<b>170.946.272,70</b>	<b>140.071.337,38</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.063,98</b>	<b>83.075.937,27</b>	<b>80.901.873,29</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.615,47	99.086,57	94.471,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.615,47	28.896,06	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	37.579,31	37.579,31
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	32.611,20	32.611,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	29.942,83	51.094.765,42	51.064.822,59
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	29.942,83	51.094.765,42	51.064.822,59
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.081.917,27	15.423.360,70	14.341.443,43
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.081.917,27	15.423.360,70	14.341.443,43
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.269,86	368.103,21	353.833,35
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.269,86	368.103,21	353.833,35
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.043.318,55	10.569.759,37	9.526.440,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.043.318,55	10.569.759,37	9.526.440,82
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700.871,34</b>	<b>87.870.335,43</b>	<b>59.169.464,09</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	449.788,60	1.418.344,18	968.555,58
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	449.788,60	1.418.344,18	968.555,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	86.451.991,25	58.200.908,51
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	86.451.991,25	58.200.908,51
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.044.665,86	199.003.267,39	122.958.601,53
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>117.427,87</b>	<b>75.137,65</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>117.427,87</b>	<b>75.137,65</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.779,00	735.970,53	648.191,53
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.779,00</b>	<b>735.970,53</b>	<b>648.191,53</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.779,00</b>	<b>735.970,53</b>	<b>648.191,53</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	735.970,53	648.191,53
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	735.970,53	648.191,53
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.779.203,54	987.973,94
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>791.229,60</b>	<b>1.779.203,54</b>	<b>987.973,94</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.229,60</b>	<b>1.779.203,54</b>	<b>987.973,94</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.779.203,54	987.973,94
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.779.203,54	987.973,94
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.123.367,04	196.370.665,45	121.247.298,41
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.551.294,18</b>	<b>66.827.613,70</b>	<b>2.276.319,52</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.551.294,18</b>	<b>66.827.613,70</b>	<b>2.276.319,52</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.297.579,47	8.312.226,19	2.014.646,72
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.285.844,90	8.300.491,62	2.014.646,72
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	152.835,52	412.727,64	259.892,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	152.833,47	412.642,20	259.808,73
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2,05	85,44	83,39
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.659,87	1.780,68
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.659,87	1.780,68
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572.072,86</b>	<b>129.543.051,75</b>	<b>118.970.978,89</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572.072,86</b>	<b>129.543.051,75</b>	<b>118.970.978,89</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.572.072,86	129.543.051,75	118.970.978,89
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.163.045,00	77.639.554,87	70.476.509,87
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.251.940,78	49.997.419,07	46.745.478,29
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.376,39	225.560,42	173.184,03
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.710,69	1.680.517,39	1.575.806,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	462.405.592,50	4.934.668.722,40	4.472.263.129,90
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.478.288,59	3.851.977.390,80	3.547.499.102,21
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>194.187.412,07</b>	<b>3.478.032.506,85</b>	<b>3.283.845.094,78</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.187.412,07</b>	<b>3.478.032.506,85</b>	<b>3.283.845.094,78</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	186.181.425,92	3.335.083.156,88	3.148.901.730,96
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	186.181.425,92	3.335.083.156,88	3.148.901.730,96
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	59.559.124,20	52.634.570,54
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	59.559.124,20	52.634.570,54
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	45.116.456,46	44.063.843,41
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	45.116.456,46	44.063.843,41
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.819,44	38.233.073,72	38.204.254,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.819,44	38.233.073,72	38.204.254,28
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.290.876,52</b>	<b>373.944.883,95</b>	<b>263.654.007,43</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.290.876,52</b>	<b>373.944.883,95</b>	<b>263.654.007,43</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.082.741,41	321.884.927,05	212.802.185,64
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.164,60	3.164,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.127.892,24	13.180.866,63	11.052.974,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	106.954.849,17	308.700.895,82	201.746.046,65
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	52.059.956,90	50.851.821,79
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	52.059.956,90	50.851.821,79
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	157.927.303,91	1.075.272.916,54	917.345.612,63
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.927.303,91</b>	<b>1.075.272.916,54</b>	<b>917.345.612,63</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.927.303,91</b>	<b>1.075.272.916,54</b>	<b>917.345.612,63</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	54.030.647,39	739.010.945,35	684.980.297,96
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	54.030.647,39	739.010.945,35	684.980.297,96
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	103.896.656,52	336.261.971,19	232.365.314,67
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	30.799.263,58	30.791.242,58
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	11.774.114,20	36.206.005,84	24.431.891,64
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	11.750.897,59	36.126.867,22	24.375.969,63
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.816.479,99	4.816.479,99
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	80.363.623,73	228.313.354,56	147.949.730,83
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.418.415,06	7.418.415,06
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418.415,06</b>	<b>7.418.415,06</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418.415,06</b>	<b>7.418.415,06</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.418.415,06	6.418.415,06
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.418.415,06	6.418.415,06
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.416.328,29	153.720.006,32	106.303.678,03
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>641.763,12</b>	<b>641.763,12</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.763,12</b>	<b>641.763,12</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	536,24	536,24
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,24</b>	<b>536,24</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,24</b>	<b>536,24</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	536,24	536,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	536,24	536,24
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.774.565,17	153.077.706,96	106.303.141,79
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.504,61</b>	<b>21.589.964,62</b>	<b>20.580.460,01</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.504,61</b>	<b>21.589.964,62</b>	<b>20.580.460,01</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.009.504,61	21.589.964,62	20.580.460,01
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	81.191,96	13.805.997,01	13.724.805,05
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	928.312,65	7.783.967,61	6.855.654,96
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253.120,15</b>	<b>98.737.639,05</b>	<b>67.484.518,90</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.773,45</b>	<b>10.251.038,73</b>	<b>9.662.265,28</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.642,11	2.369,71
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	588.501,05	10.248.396,62	9.659.895,57
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.667,82	27.832,82	7.165,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	567.833,23	10.220.563,80	9.652.730,57
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664.346,70</b>	<b>88.486.600,32</b>	<b>57.822.253,62</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	88.486.600,32	57.822.253,62
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	88.486.600,32	57.822.253,62
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511.940,41</b>	<b>32.750.103,29</b>	<b>18.238.162,88</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511.940,41</b>	<b>32.750.103,29</b>	<b>18.238.162,88</b>
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510.660,41</b>	<b>32.750.103,29</b>	<b>18.239.442,88</b>
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	681.790,80	631.064,75
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.317,04	7.747.366,80	7.646.049,76
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.358.617,32	24.320.923,97	9.962.306,65
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>30.689.199.934,38</b>	<b>10.570.483.519,12</b>	<b>26.478.733.527,70</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.689.199.934,38	10.570.483.519,12	20.118.716.415,26
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.078.009.681,38	10.570.483.519,12	17.507.526.162,26
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098.885.879,92</b>	<b>9.155.560.504,48</b>	<b>9.943.325.375,44</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.874.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.874.562,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.350.466,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.350.466,79</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.429.350.466,79	0,00	3.429.350.466,79
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.429.350.466,79	0,00	3.429.350.466,79
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291.250.120,14</b>	<b>6.291.250.120,14</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	322.176.183,75	0,00	322.176.183,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	34.176.183,75	0,00	34.176.183,75
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.895.373.358,53	0,00	2.895.373.358,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.895.373.358,53	0,00	2.895.373.358,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.573.899.653,35	-2.573.899.653,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.573.899.653,35	-2.573.899.653,35
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.573.899.653,35	3.717.350.466,79	-1.143.450.813,44
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.573.899.653,35	3.717.350.466,79	-1.143.450.813,44
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>290.410.730,99</b>	<b>2.864.310.384,34</b>	<b>-2.573.899.653,35</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	133.794.684,27	133.794.684,27	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	133.794.684,27	0,00	133.794.684,27
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	133.794.684,27	-133.794.684,27
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.573.899.653,35	-2.573.899.653,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.573.899.653,35	-2.573.899.653,35
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	156.616.046,72	156.616.046,72	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	156.616.046,72	0,00	156.616.046,72
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	156.616.046,72	-156.616.046,72
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280.391,13</b>	<b>9.764.374,10</b>	<b>83.516.017,03</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.129,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.129,65</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	68.129,65	0,00	68.129,65
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	68.129,65	0,00	68.129,65
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>93.212.261,48</b>	<b>9.764.374,10</b>	<b>83.447.887,38</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	93.212.261,48	9.764.374,10	83.447.887,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	93.212.261,48	9.764.374,10	83.447.887,38
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>938.778.071,61</b>	<b>314.355.787,45</b>	<b>624.422.284,16</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>938.778.071,61</b>	<b>314.355.787,45</b>	<b>624.422.284,16</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	938.778.071,61	314.355.787,45	624.422.284,16
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	938.778.071,61	314.355.787,45	624.422.284,16
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947.065.338,72</b>	<b>1.090.802.853,09</b>	<b>6.856.262.485,63</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947.065.338,72</b>	<b>1.090.802.853,09</b>	<b>6.856.262.485,63</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.947.065.338,72	1.090.802.853,09	6.856.262.485,63
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.881.458.398,42	2.912.238,59	4.878.546.159,83
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.060.843.989,90	252.448.866,83	2.808.395.123,07
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.762.950,40	835.238.012,05	-830.475.061,65
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	203.735,62	-203.735,62
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>245.923.593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.923.593,11</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>245.923.593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.923.593,11</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.093.519,33</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.093.519,33</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>53.102.107.840,73</b>	<b>73.220.824.255,99</b>	<b>26.478.733.527,70</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.910.817.521,37	72.029.533.936,63	20.118.716.415,26
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.179.403.310,32	5.790.593.563,32	2.611.190.253,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.458.110,35</b>	<b>2.932.135.452,97</b>	<b>73.677.342,62</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.458.110,35</b>	<b>2.932.135.452,97</b>	<b>73.677.342,62</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.858.458.110,35	2.932.135.452,97	73.677.342,62
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.858.458.110,35	2.932.135.452,97	73.677.342,62
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>320.818.064,24</b>	<b>2.858.450.821,37</b>	<b>2.537.632.757,13</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>320.818.064,24</b>	<b>2.858.450.821,37</b>	<b>2.537.632.757,13</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	320.818.064,24	2.858.450.821,37	2.537.632.757,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	320.818.064,24	2.858.450.821,37	2.537.632.757,13
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.135,73</b>	<b>7.288,98</b>	<b>-119.846,75</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.135,73</b>	<b>7.288,98</b>	<b>-119.846,75</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	127.135,73	7.288,98	-119.846,75
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	127.135,73	7.288,98	-119.846,75
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.731.414.211,05	66.238.940.373,31	17.507.526.162,26
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.268.900.785,86</b>	<b>49.302.817.434,48</b>	<b>9.033.916.648,62</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279.261.140,79</b>	<b>15.123.419.681,41</b>	<b>1.844.158.540,62</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.279.261.140,79	15.123.419.681,41	1.844.158.540,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.279.261.140,79	15.123.419.681,41	1.844.158.540,62
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498.071.046,31</b>	<b>14.831.566.668,68</b>	<b>333.495.622,37</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	14.498.071.046,31	14.831.566.668,68	333.495.622,37
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	14.213.325.735,26	14.270.295.717,52	56.969.982,26
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	284.745.311,05	561.270.951,16	276.525.640,11
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491.568.598,76</b>	<b>19.347.831.084,39</b>	<b>6.856.262.485,63</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.471.390.058,47	8.182.220.928,89	710.830.870,42
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.471.390.058,47	8.182.220.928,89	710.830.870,42
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.003.830,87	166.046.048,76	9.042.217,89
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.003.830,87	166.046.048,76	9.042.217,89
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.589.031.944,89	6.733.565.290,83	2.144.533.345,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.589.031.944,89	6.733.565.290,83	2.144.533.345,94
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	274.142.764,53	4.265.998.815,91	3.991.856.051,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	223.236.327,41	4.052.419.124,81	3.829.182.797,40
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	50.906.437,12	213.579.691,10	162.673.253,98
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.856.873,22</b>	<b>1.121.781.617,07</b>	<b>992.924.743,85</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.660.166,35</b>	<b>211.733.683,85</b>	<b>184.073.517,50</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	27.660.166,35	211.733.683,85	184.073.517,50
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	27.660.166,35	211.733.683,85	184.073.517,50
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>101.196.706,87</b>	<b>910.047.933,22</b>	<b>808.851.226,35</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	101.196.706,87	910.047.933,22	808.851.226,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	101.196.706,87	910.047.933,22	808.851.226,35
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.355.787,45</b>	<b>938.778.071,61</b>	<b>624.422.284,16</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.355.787,45</b>	<b>938.778.071,61</b>	<b>624.422.284,16</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	314.355.787,45	938.778.071,61	624.422.284,16
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	314.355.787,45	938.778.071,61	624.422.284,16
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.300.764,52</b>	<b>14.875.563.250,15</b>	<b>6.856.262.485,63</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.300.764,52</b>	<b>14.875.563.250,15</b>	<b>6.856.262.485,63</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.019.300.764,52	14.875.563.250,15	6.856.262.485,63
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.471.390.058,47	8.182.220.928,89	710.830.870,42
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	157.003.830,87	166.046.048,76	9.042.217,89
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	390.906.875,18	6.527.296.272,50	6.136.389.397,32
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	1.191.290.319,36	1.191.290.319,36	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	373.048.054,77	373.048.054,77	245.923.593,11
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>239.514.860,65</b>	<b>216.831.557,03</b>	<b>2.895.348,48</b>	<b>25.578.652,10</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>239.514.860,65</b>	<b>216.831.557,03</b>	<b>2.895.348,48</b>	<b>25.578.652,10</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	216.831.557,03	2.895.348,48	25.578.652,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	216.831.557,03	2.895.348,48	25.578.652,10
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.973.234,55</b>	<b>6.822.412,18</b>	<b>2.069.367,21</b>	<b>1.220.189,58</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.973.234,55</b>	<b>6.822.412,18</b>	<b>2.069.367,21</b>	<b>1.220.189,58</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.412,18	2.069.367,21	1.220.189,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.412,18	2.069.367,21	1.220.189,58
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>435.497,91</b>	<b>148.481.745,94</b>	<b>148.482.092,98</b>	<b>435.844,95</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>435.497,91</b>	<b>148.481.745,94</b>	<b>148.482.092,98</b>	<b>435.844,95</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	148.481.745,94	148.482.092,98	435.844,95
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	148.481.745,94	148.482.092,98	435.844,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.486,52</b>	<b>152.639.405,94</b>	<b>152.271.919,42</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.486,52</b>	<b>152.639.405,94</b>	<b>152.271.919,42</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.486,52	152.639.405,94	152.271.919,42
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.480,41	146.102.450,27	145.848.969,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	114.006,11	6.536.955,67	6.422.949,56
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.853,10</b>	<b>66.961.840,16</b>	<b>66.416.987,06</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>544.853,10</b>	<b>66.961.840,16</b>	<b>66.416.987,06</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	544.853,10	66.961.840,16	66.416.987,06
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	544.853,10	66.961.840,16	66.416.987,06
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	818.242.264,59	818.242.264,59	6.114.093.519,33
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>787.977.670,21</b>	<b>30.264.594,38</b>	<b>5.356.380.443,50</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>787.977.670,21</b>	<b>30.264.594,38</b>	<b>5.356.380.443,50</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	787.977.670,21	30.264.594,38	5.356.380.443,50
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	787.977.670,21	30.264.594,38	5.356.380.443,50
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.183.685,36</b>	<b>776.638.324,65</b>	<b>746.454.639,29</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.183.685,36</b>	<b>776.638.324,65</b>	<b>746.454.639,29</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.183.685,36	776.638.324,65	746.454.639,29
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.830.364,14	767.305.265,37	737.474.901,23
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	353.321,22	9.333.059,28	8.979.738,06
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,02</b>	<b>11.339.345,56</b>	<b>11.258.436,54</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,02</b>	<b>11.339.345,56</b>	<b>11.258.436,54</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	11.339.345,56	11.258.436,54
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	11.339.345,56	11.258.436,54
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>51.758.096.053,27</b>	<b>13.688.046.444,59</b>	<b>99.087.390.120,85</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	725.468.033,57	2.460.222.047,81	27.096.291.268,04
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	15.793.770,99	7.490.993,56	485.846.221,03
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>15.793.770,99</b>	<b>7.490.993,56</b>	<b>485.846.221,03</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>15.793.770,99</b>	<b>7.490.993,56</b>	<b>485.846.221,03</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	15.793.770,99	7.490.993,56	485.846.221,03
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	15.692.760,99	7.490.921,15	477.732.202,28
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	101.010,00	72,41	7.199.548,37
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	709.674.262,58	2.452.731.054,25	26.610.445.047,01



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>242.071.812,73</b>	<b>40.745.005,95</b>	<b>6.871.419.903,04</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>242.071.812,73</b>	<b>40.745.005,95</b>	<b>6.871.419.903,04</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	242.071.812,73	40.745.005,95	6.871.419.903,04
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	242.071.812,73	40.745.005,95	6.871.419.903,04
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>467.602.449,85</b>	<b>2.411.986.048,30</b>	<b>19.739.025.143,97</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>467.602.449,85</b>	<b>2.411.986.048,30</b>	<b>19.739.025.143,97</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	467.602.449,85	2.411.986.048,30	19.739.025.143,97
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	467.602.449,85	2.411.986.048,30	19.739.025.143,97
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.374.496.073,92</b>	<b>34.833.575.942,87</b>	<b>3.265.465.194,53</b>	<b>50.942.606.822,26</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.983.857.685,06	696.662.294,91	18.667.532.541,55
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>6.983.857.685,06</b>	<b>696.662.294,91</b>	<b>18.667.532.541,55</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>6.983.857.685,06</b>	<b>696.662.294,91</b>	<b>18.667.532.541,55</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.983.857.685,06	696.662.294,91	18.667.532.541,55
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.983.857.685,06	696.662.294,91	18.667.532.541,55
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	8.498.664.466,26	668.908.399,74	14.823.914.989,04
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>8.498.664.466,26</b>	<b>668.908.399,74</b>	<b>14.823.914.989,04</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.138.223,99</b>	<b>480.478.157,50</b>	<b>4.792.660.066,49</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.273.138.223,99	480.478.157,50	4.792.660.066,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.083.787.538,57	302.658.787,88	4.781.128.750,69
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.350.685,42	177.819.369,62	11.531.315,80
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>3.225.526.242,27</b>	<b>188.430.242,24</b>	<b>10.031.254.922,55</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	3.225.526.242,27	188.430.242,24	10.031.254.922,55
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	3.225.526.242,27	188.430.242,24	10.031.254.922,55
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.351.053.791,55	1.899.894.499,88	17.451.159.291,67
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351.053.791,55</b>	<b>1.899.894.499,88</b>	<b>17.451.159.291,67</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.441.825,87</b>	<b>1.314.846.008,47</b>	<b>8.845.595.817,40</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.160.441.825,87	1.314.846.008,47	8.845.595.817,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	10.160.441.825,87	1.314.846.008,47	8.845.595.817,40
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.611.965,68</b>	<b>585.048.491,41</b>	<b>8.605.563.474,27</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.190.611.965,68	585.048.491,41	8.605.563.474,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.190.611.965,68	585.048.491,41	8.605.563.474,27
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.811.799.155,97</b>	<b>16.199.052.076,83</b>	<b>7.962.359.202,25</b>	<b>21.048.492.030,55</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	4.286.930,57	2.408.138,92	256.713.623,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	4.286.930,57	2.408.138,92	117.896.779,52
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	4.286.930,57	2.408.138,92	117.896.779,52
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	4.286.930,57	2.408.138,92	117.896.779,52
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	3.826.437,06	2.354.643,96	10.675.897,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	361.235,51	53.494,96	9.948.263,24
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
<b>E BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	138.721.334,18	0,00	0,00	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	0,00	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>565.000,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>565.000,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	3.934.027,91	565.000,00	7.914.159,06
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.547.344.418,03	16.190.831.118,35	7.959.386.063,33	20.778.789.473,05
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.140.621.294,56</b>	<b>9.602.740.349,70</b>	<b>1.996.432.721,61</b>	<b>16.746.928.922,65</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.871.472.230,80</b>	<b>1.824.573.673,42</b>	<b>1.574.409.420,99</b>	<b>3.121.636.483,23</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	11.784.884,98	334.968.590,88	86.624.383,71	260.129.092,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	77.781.213,63	668.919,64	77.112.293,99
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	257.187.377,25	85.955.464,07	183.016.798,16
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	338.075.255,71	481.933.881,11	1.188.191.755,45
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	338.075.255,71	481.933.881,11	1.188.191.755,45
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	296.409.104,84	296.409.104,84	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	149.472.903,11	146.936.201,73	2.540.444,16
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	146.936.201,73	149.472.903,11	-2.540.444,16
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	677.464.814,60	674.385.195,01	48.475.607,48
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	147.434.748,03	156.210.153,75	33.930.886,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	529.457.550,71	517.901.732,88	12.631.342,52
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	533.583,00	273.308,38	914.979,40
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	5.637.657,14	422.114,36	5.215.542,78
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.455.934,17	240.391,39	5.215.542,78
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	74.995.195,72	2.721.191,76	72.274.003,96
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	74.995.195,72	2.721.191,76	72.274.003,96
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	96.400.440,09	8.370.227,73	285.813.299,33
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	96.400.440,09	8.370.227,73	285.813.299,33
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	622.614,44	451.552,39	3.792.286,37
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	114.432,50	423,65	2.777.175,61
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	508.181,94	451.128,74	1.015.110,76
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.269.149.063,76</b>	<b>6.683.638.004,97</b>	<b>406.252.092,38</b>	<b>12.546.534.976,35</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	6.683.638.004,97	406.252.092,38	12.546.534.976,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	6.683.638.004,97	406.252.092,38	12.546.534.976,35
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.528.671,31</b>	<b>15.771.208,24</b>	<b>1.078.757.463,07</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.094.528.671,31	15.771.208,24	1.078.757.463,07
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.050.913.823,30	15.750.127,48	1.035.163.695,82
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	43.614.848,01	21.080,76	43.593.767,25
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.135,70</b>	<b>31.440,11</b>	<b>70.695,59</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.135,70</b>	<b>31.440,11</b>	<b>70.695,59</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.135,70	31.440,11	70.695,59
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.440,11	31.440,11	30.000,00
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>6.586.500.132,62</b>	<b>5.888.808.836,03</b>	<b>2.471.485.259,22</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>6.586.500.132,62</b>	<b>5.888.808.836,03</b>	<b>2.471.485.259,22</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	6.586.500.132,62	5.888.808.836,03	2.471.485.259,22
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	6.586.500.132,62	5.888.808.836,03	2.471.485.259,22
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>1.488.500,33</b>	<b>74.113.065,58</b>	<b>1.560.304.595,59</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>1.488.500,33</b>	<b>74.113.065,58</b>	<b>1.560.304.595,59</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.488.500,33	74.113.065,58	1.560.304.595,59
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.488.500,33	74.113.065,58	1.560.304.595,59
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>99.837.127.128,78</b>	<b>137.907.176.737,46</b>	<b>99.087.390.120,85</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	4.984.499.383,67	3.249.745.369,43	27.096.291.268,04
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	22.877.663,20	31.180.440,63	485.846.221,03
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>22.877.663,20</b>	<b>31.180.440,63</b>	<b>485.846.221,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>22.877.663,20</b>	<b>31.180.440,63</b>	<b>485.846.221,03</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	22.877.663,20	31.180.440,63	485.846.221,03
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	17.179.688,11	17.578.632,99	59.856.315,17
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	5.632.225,66	9.855.526,39	42.461.054,68
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	65.749,43	3.705.585,66	255.080.711,19
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	40.695,59	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	4.961.621.720,47	3.218.564.928,80	26.610.445.047,01
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>2.323.104.824,32</b>	<b>2.524.431.631,10</b>	<b>6.871.419.903,04</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>2.323.104.824,32</b>	<b>2.524.431.631,10</b>	<b>6.871.419.903,04</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	2.323.104.824,32	2.524.431.631,10	6.871.419.903,04
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	407.789.691,68	259.813.895,26	2.056.398.489,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	1.771.053.923,76	503.131.324,95	1.131.816.726,82
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	140.662.080,00	1.726.338.738,15	2.213.424.827,71
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	59.001,00	59.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	3.557.997,08	4.060.692,58	81.104.924,97
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	486.115,03	41.131,80	30.472.099,16	30.917.082,39
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>2.638.516.896,15</b>	<b>694.133.297,70</b>	<b>19.739.025.143,97</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>2.638.516.896,15</b>	<b>694.133.297,70</b>	<b>19.739.025.143,97</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>88.748.573,16</i>	<i>468.030.558,39</i>	<i>10.536.765.852,53</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	64.513.509,28	468.008.453,20	10.452.331.355,17
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	24.235.063,88	22.105,19	82.716.462,43
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>2.549.768.322,99</i>	<i>226.102.739,31</i>	<i>9.202.259.291,44</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	10.966.113,76	65.887.123,44	2.307.129.239,97
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	140.991.407,03	0,00	6.735.510.167,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	2.385.908.083,75	151.552.302,25	150.979.460,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.523.895,38	9.523.895,38	0,00	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	2.355.933,07	2.355.933,07	8.640.423,62	8.640.423,62
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	69.507.106.247,87	101.075.216.996,21	50.942.606.822,26
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	23.187.535.260,13	29.474.730.650,28	18.667.532.541,55
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>23.187.535.260,13</b>	<b>29.474.730.650,28</b>	<b>18.667.532.541,55</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.792.499.493,60</b>	<b>9.306.377.754,14</b>	<b>8.166.600.488,92</b>	<b>-5.932.276.758,82</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>9.306.377.754,14</i>	<i>8.166.600.488,92</i>	<i>-5.932.276.758,82</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	9.306.377.754,14	8.166.600.488,92	-5.932.276.758,82
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>245.488.095,20</b>	<b>7.863.017.402,63</b>	<b>8.364.201.237,42</b>	<b>746.671.929,99</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>7.698.049.184,86</i>	<i>8.196.108.044,50</i>	<i>736.409.522,52</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	7.698.049.184,86	8.196.108.044,50	736.409.522,52
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.137.432,32</i>	<i>164.968.217,77</i>	<i>168.093.192,92</i>	<i>10.262.407,47</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	164.968.217,77	168.093.192,92	10.262.407,47
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.320.922.979,96</b>	<b>5.723.501.085,42</b>	<b>7.059.852.141,17</b>	<b>7.657.274.035,71</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.114.528.964,34</i>	<i>5.377.023.650,31</i>	<i>6.763.844.320,36</i>	<i>7.501.349.634,39</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	5.377.023.650,31	6.763.844.320,36	7.501.349.634,39
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	242.977.248,04	232.233.110,27	128.545.074,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	242.977.248,04	232.233.110,27	128.545.074,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	103.500.187,07	63.774.710,54	27.379.326,82
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	103.500.187,07	63.774.710,54	27.379.326,82
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.965.453.214,84</b>	<b>282.345.513,93</b>	<b>5.536.259.231,36</b>	<b>15.219.366.932,27</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	282.345.513,93	5.536.259.231,36	15.219.366.932,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	256.277.064,94	5.241.700.946,74	14.783.293.074,00
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	26.068.448,99	294.558.284,62	436.073.858,27
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>640.972.355,00</b>	<b>12.293.504,01</b>	<b>347.817.551,41</b>	<b>976.496.402,40</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	12.293.504,01	347.817.551,41	976.496.402,40
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	12.285.407,01	84.977.541,06	84.399.351,34
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	262.840.010,35	892.097.051,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	13.871.789.674,50	21.701.545.741,02	14.823.914.989,04
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>13.871.789.674,50</b>	<b>21.701.545.741,02</b>	<b>14.823.914.989,04</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>13.871.789.674,50</b>	<b>21.701.545.741,02</b>	<b>14.823.914.989,04</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	480.478.157,50	5.273.138.223,99	4.792.660.066,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	302.658.787,88	5.083.787.538,57	4.781.128.750,69
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.350.685,42	11.531.315,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	8.291.366.463,65	5.630.679.758,46	2.239.672.584,33
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.359.915.806,11	3.587.513.615,12	227.597.809,01
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	50.566.295,17	466.595,26	-50.099.699,91
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	56.483.858,04	495.025.084,66	438.541.226,62
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.823.681.638,57	1.540.350.517,04	1.617.028.167,99
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	714.139,04	7.319.219,66	6.605.080,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	4.892.940.624,68	7.626.398.960,03	4.827.257.968,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.824.793.488,52	2.847.530.700,29	22.737.211,77
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	2.068.147.136,16	4.778.868.259,74	4.804.520.756,58
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	207.004.428,67	3.171.328.798,54	2.964.324.369,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	187.126.680,01	2.542.943.073,89	2.355.816.393,88
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.877.748,66	628.385.724,65	608.507.975,99
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.447.781.313,24	49.898.940.604,91	17.451.159.291,67
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.447.781.313,24</b>	<b>49.898.940.604,91</b>	<b>17.451.159.291,67</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918.528.306,78</b>	<b>21.764.124.124,18</b>	<b>8.845.595.817,40</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	12.286.758.016,06	13.113.541.332,72	826.783.316,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	12.286.758.016,06	13.113.541.332,72	826.783.316,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	631.770.290,72	8.650.582.791,46	8.018.812.500,74
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	631.770.290,72	8.650.582.791,46	8.018.812.500,74
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529.253.006,46</b>	<b>28.134.816.480,73</b>	<b>8.605.563.474,27</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.774.402.234,03	10.084.627.567,45	310.225.333,42
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.774.402.234,03	10.084.627.567,45	310.225.333,42
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.428.633.927,96	9.714.554.324,88	1.285.920.396,92
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.428.633.927,96	9.714.554.324,88	1.285.920.396,92
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	284.745.311,05	561.270.951,16	276.525.640,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	284.745.311,05	561.270.951,16	276.525.640,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	222.055.926,49	1.130.292.398,09	908.236.471,60
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	93.280.391,13	9.764.374,10	-83.516.017,03
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	128.775.535,36	1.120.528.023,99	991.752.488,63
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	819.415.606,93	6.644.071.239,15	5.824.655.632,22
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	819.415.606,93	6.644.071.239,15	5.824.655.632,22
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.811.799.155,97</b>	<b>25.345.521.497,24</b>	<b>33.582.214.371,82</b>	<b>21.048.492.030,55</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>565.000,00</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>565.000,00</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>12.988.933,80</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	25.344.956.497,24	33.578.280.343,91	21.031.755.844,93
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.391.708.874,79</b>	<b>19.371.767.767,55</b>	<b>26.979.954.187,29</b>	<b>16.999.895.294,53</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.122.559.811,03</b>	<b>2.101.792.693,33</b>	<b>2.353.835.737,41</b>	<b>3.374.602.855,11</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	668.919,64	77.781.213,63	77.112.293,99
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	588.736,48	77.545.892,69	76.957.156,21
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	80.183,16	235.320,94	155.137,78
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	68.205.677,77	91.339.004,99	34.918.212,20
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	66.951.666,49	88.636.180,04	32.696.267,46
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	1.245.094,00	2.689.449,03	2.217.486,10
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.917,28	13.375,92	4.458,64
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	373.299.550,38	521.398.136,34	148.098.585,96
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	91.946.774,02	99.035.698,72	7.088.924,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.520.777,28	131.035.395,28	1.514.618,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.137,87	38.137,87	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	69.281.750,02	72.636.258,59	3.354.508,57
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.553.012,77	77.800.031,53	247.018,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	23.568,44	23.568,44	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.346.793,50	63.264.043,42	58.917.249,92
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	588.736,48	77.545.892,69	76.957.156,21
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	674.385.195,01	677.464.814,60	48.475.607,48
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	156.210.153,75	147.434.748,03	33.930.886,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	517.901.732,88	529.457.550,71	12.631.342,52
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	273.308,38	533.583,00	914.979,40
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	38.932,86	998.398,79
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	422.114,36	5.637.657,14	5.215.542,78
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	240.391,39	5.455.934,17	5.215.542,78
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.721.191,76	74.995.195,72	72.274.003,96
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.721.191,76	74.995.195,72	72.274.003,96
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	8.370.227,73	96.400.440,09	285.813.299,33
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	8.370.227,73	96.400.440,09	285.813.299,33
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	451.552,39	622.614,44	3.792.286,37
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	423,65	114.432,50	2.777.175,61
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	451.128,74	508.181,94	1.015.110,76
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	484.342.020,03	342.362.186,28	2.229.481.687,05
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	2.408.138,92	4.286.930,57	251.966.341,88
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	481.933.881,11	338.075.255,71	1.370.786.978,78
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.269.149.063,76</b>	<b>17.254.203.865,98</b>	<b>23.531.589.778,57</b>	<b>12.546.534.976,35</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	17.254.203.865,98	23.531.589.778,57	12.546.534.976,35
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	9.794.877.331,35	8.435.021.825,34	2.657.342.386,84
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	242.194.568,50	247.437.988,83	110.727.689,71
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	6.791.951.932,29	9.538.628.055,45	4.859.338.081,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	169.340.823,90	153.353.265,80	17.817.384,79
899120105 - PDS PAGAS	0,00	253.320.171,96	4.965.826.840,45	4.712.506.668,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.490.218,54	153.074.294,06	150.584.075,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	28.819,44	38.247.508,64	38.218.689,20
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.771.208,24</b>	<b>1.094.528.671,31</b>	<b>1.078.757.463,07</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.771.208,24	1.094.528.671,31	1.078.757.463,07
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.750.127,48	1.050.913.823,30	1.035.163.695,82
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	21.080,76	43.614.848,01	43.593.767,25
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,11</b>	<b>102.135,70</b>	<b>70.695,59</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,11</b>	<b>102.135,70</b>	<b>70.695,59</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.135,70	70.695,59
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	31.440,11	61.440,11	30.000,00
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>5.894.679.611,84</b>	<b>6.592.370.908,43</b>	<b>2.471.485.259,22</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>5.894.679.611,84</b>	<b>6.592.370.908,43</b>	<b>2.471.485.259,22</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	5.894.679.611,84	6.592.370.908,43	2.471.485.259,22
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	5.791.489.069,41	6.528.615.308,53	2.446.164.306,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	103.190.542,43	63.755.599,90	25.320.952,85
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>78.477.677,74</b>	<b>5.853.112,49</b>	<b>1.560.304.595,59</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>78.477.677,74</b>	<b>5.853.112,49</b>	<b>1.560.304.595,59</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	69.661.528,30	1.439.531,63	1.463.468.657,67
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	69.661.528,30	1.439.531,63	1.461.748.016,72
899410102 - PESSOAL A PAGAR	123.439,24	0,00	0,00	123.439,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.595.879,32	0,00	0,00	1.595.879,32
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.971.980,46	8.816.149,44	4.413.580,86	96.569.411,88
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	8.755.134,73	4.397.327,37	65.279.958,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	61.014,71	16.253,49	5.792.890,24
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>13.057.892.773,51</b>	<b>12.059.789.472,80</b>	<b>7.436.793.750,43</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>14.793.686.388,81</b>	<b>16.029.004.126,07</b>	<b>7.674.008.186,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997.741.782,62</b>	<b>519.631.829,44</b>	<b>6.478.109.953,18</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>793.173.998,07</b>	<b>7.034.069.514,70</b>	<b>6.240.895.516,63</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>30.689.199.934,38</b>	<b>10.570.483.519,12</b>	<b>26.478.733.527,70</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>53.102.107.840,73</b>	<b>73.220.824.255,99</b>	<b>26.478.733.527,70</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>51.758.096.053,27</b>	<b>13.688.046.444,59</b>	<b>99.087.390.120,85</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>99.837.127.128,78</b>	<b>137.907.176.737,46</b>	<b>99.087.390.120,85</b>